

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期	前第2四半期累計 (2013.4.1~2013.9.30)	当第2四半期累計 (2014.4.1~2014.9.30)
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
非支配持分控除前四半期純利益		7,026	19,587
営業活動による純現金収入との調整			
減価償却費		41,305	39,183
資産負債の増減			
売上債権の減少(△増加)		△ 6,922	△ 18,634
たな卸資産の減少(△増加)		△ 3,915	△ 8,925
仕入債務の増加(△減少)		11,430	9,660
未払費用等の増加(△減少)		3,649	1,125
その他の資産負債の増減(純額)		2,503	△ 3,608
その他の		2,233	5,527
営業活動による純現金収入		57,309	43,915
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得		△ 29,288	△ 42,802
短期投資の売却及び償還		13,160	6,369
短期投資の取得		△ 10,218	△ 10,898
有価証券の取得		△ 955	△ 225
固定資産の売却等		2,027	1,727
その他の		2,318	817
投資活動による純現金支出		△ 22,956	△ 45,012
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入債務による調達額		33,597	18,650
長期借入債務の返済額		△ 3,370	△ 1,538
短期借入債務の増減(純額)		△ 33,292	△ 18,826
配当金支払		△ 3,776	△ 5,033
非支配持分の取得		△ 13,981	△ 14,995
その他の		△ 578	2,817
財務活動による純現金支出		△ 21,400	△ 18,925
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		8,792	13,415
現金及び現金同等物の増加(△減少)		21,745	△ 6,607
現金及び現金同等物の期首残高		213,687	250,848
現金及び現金同等物の四半期末残高		235,432	244,241

(注) 非継続事業のキャッシュ・フローは区分表示せず、継続事業のキャッシュ・フローと合算して表示しております。